



Halbjahresbericht 2023

SB Anleihen Global

Die Fondsbestimmungen des SB Anleihen Global wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 02.01.2020 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Königreich Dänemark, Königreich Schweden, Neuseeland, Königreich Norwegen, Vereinigtes Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des SB Anleihen Global in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 31.10.2023	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	10

Allgemeine Fondsdaten

SB Anleihen Global

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011

ISIN/Ausschüttung: AT0000A2C053, ISIN/Thesaurierung: AT0000A2C061

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sterneckstraße 5,
5027 Salzburg, Österreich
Telefon: +43-662-885511
Fax: +43-662-885511-2659
e-mail: invest@schoellerbank.at

Gründung

14. Jänner 1994

Grundkapital

2.543.549,20 Euro

Aktionäre

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich zu 100%

Staatskommissäre

MMag. Peter PART
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Robert WIESELMAYER (AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG

Depotbank/Verwahrstelle

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3,
1010 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Fondsprüfung

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51,
1090 Wien, Österreich

Steuerliche Vertretung Österreich

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Österreich

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich, mit allen Standorten

Informationsstelle in Deutschland

CACEIS Bank Deutschland GmbH
Lilienthalallee 34-36,
80939 München, Deutschland

Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds

62 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://www.schoellerbank.at/invest>

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des SB Anleihen Global für das 1. Halbjahr vom 01.05.2023 bis zum 31.10.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 02.11.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Bis zum Ende des Halbjahres wurden noch keine Anteile der Ausschüttungstranche ausgegeben.

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA, VOLKSREP. 15/25	HK0000251337	3,390	0	0	57.500	101,067	7.535.467,45	2,88
CHINA, VOLKSREP. 16/26	HK0000298999	3,380	0	0	14.500	101,579	1.909.874,87	0,73
Summe Emissionsland China							9.445.342,32	3,60
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,71200							9.445.342,32	3,60
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							9.445.342,32	3,60
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 2024 137	AU3TB0000143	2,750	0	0	14.600	99,216	8.746.740,90	3,34
AUSTRALIA 2025 139	AU3TB0000168	3,250	0	0	24.000	98,218	14.233.633,23	5,43
AUSTRALIA 2026	AU000XCLWAI8	4,250	5.000	0	5.000	99,589	3.006.732,69	1,15
Summe Emissionsland Australien							25.987.106,82	9,92
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,65610							25.987.106,82	9,92
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Deutschland								
K.F.W.ANL.V.06/2026 YN	US500769BN36	2,050	823.000	0	823.000	104,142	5.379.330,07	2,05
Summe Emissionsland Deutschland							5.379.330,07	2,05
Emittent Europäische Investitionsbank								
EIB 06/26 REGS	XS0241594778	1,900	81.300	0	4.145.400	103,697	26.979.573,45	10,30
EIB EUR.INV.BK 07/27	XS0282506657	2,150	0	0	1.870.500	105,782	12.418.579,74	4,74
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							39.398.153,19	15,03

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Japan								
DEV.BK JAPAN 06/26 INTL	XS0257403278	2,300	300.000	0	300.000	104,440	1.966.488,42	0,75
Summe Emissionsland Japan							1.966.488,42	0,75
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 159,33000							46.743.971,68	17,84
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CDA 2024	CA135087J546	2,250	2.000	30.330	16.000	99,104	10.853.278,58	4,14
Summe Emissionsland Kanada							10.853.278,58	4,14
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,46100							10.853.278,58	4,14
Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	1.760	0	15.000	96,160	7.983.174,67	3,05
Summe Emissionsland Neuseeland							7.983.174,67	3,05
Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,80680							7.983.174,67	3,05
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend								
Emissionsland Norwegen								
NORWAY 14-24	NO0010705536	3,000	50.000	0	50.000	99,446	4.215.242,46	1,61
NORWAY 15-25	NO0010732555	1,750	60.000	0	60.000	96,727	4.919.989,83	1,88
NORWAY 16-26	NO0010757925	1,500	25.000	0	133.000	94,378	10.641.127,50	4,06
Summe Emissionsland Norwegen							19.776.359,79	7,55
Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,79600							19.776.359,79	7,55
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Deutschland								
MUENCH.HYP.BK.PF S.1814	CH0457206842	0,001	0	0	7.000	99,395	7.268.752,61	2,77
Summe Emissionsland Deutschland							7.268.752,61	2,77
Emissionsland Neuseeland								
AUCKLAND, COUNC. 2024 MTN	CH0204017005	1,125	0	0	700	99,810	729.910,15	0,28
Summe Emissionsland Neuseeland							729.910,15	0,28
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,95720							7.998.662,76	3,05

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Singapur Dollar lautend								
Emissionsland Singapur								
SINGAPORE REP. 09-24	SG7S30941627	3,000	1.000	0	12.000	99,230	8.244.547,53	3,15
Summe Emissionsland Singapur							8.244.547,53	3,15
Summe Anleihen auf Singapur Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44430							8.244.547,53	3,15
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
US TREASURY 2023	US912828V236	2,250	0	1.000	50	99,457	47.194,19	0,02
US TREASURY 2025	US9128283Z13	2,750	0	9.000	17.300	96,836	15.898.849,07	6,07
US TREASURY 2026	US912828U246	2,000	0	7.000	18.983	92,289	16.626.395,40	6,34
US TREASURY 2028	US9128283W81	2,750	5.000	0	26.525	92,500	23.285.209,26	8,89
US TREASURY 2046	US912810RU43	2,875	6.200	0	25.000	69,500	16.489.513,14	6,29
USA 20/30	US91282CAE12	0,625	16.650	0	29.000	76,438	21.037.178,51	8,03
USA 23/33	US91282CGM73	3,500	28.000	0	28.000	90,750	24.115.023,25	9,20
Summe Emissionsland USA							117.499.362,82	44,84
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,05370							117.499.362,82	44,84
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							245.086.464,65	93,53
Nicht notierte Wertpapiere								
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend								
Emissionsland China								
CHINA 20/25	HK0000622446	2,200	10.000	0	23.000	99,157	2.957.223,81	1,13
Summe Emissionsland China							2.957.223,81	1,13
Summe Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend umgerechnet zum Kurs von 7,71200							2.957.223,81	1,13
Summe Nicht notierte Wertpapiere							2.957.223,81	1,13
Gliederung des Fondsvermögens								
Wertpapiere							257.489.030,78	98,26
Bankguthaben							2.788.422,22	1,06
Zinsenansprüche							1.770.031,31	0,68
Sonstige Abgrenzungen							-3.615,82	0,00
Fondsvermögen							262.043.868,49	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile					Stück	2.870.257,611		
Anteilswert Thesaurierungsanteile					EUR	91,30		

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
NORWAY 12-23	NO0010646813	2,000	0	114.000
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
US TREASURY 2023	US9128285356	1,375	0	100
Nicht notierte Wertpapiere				
Anleihen auf Chinesische Renminbi lautend				
Emissionsland China				
CHINA, VOLKSREP. 16/23	HK0000298981	3,300	0	7.500

Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile.

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten zu ermitteln.

Der Gesamtwert des Fonds wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren errechneten Werten bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihegeschäfte, Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützinger

Christian Fegg

Salzburg, im November 2023